

Số: 005/2019/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu số 0301446863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/12/2005.
- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến qua mail của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 28/04/2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2020

- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ đông Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu để thực hiện tham dự Đại hội đồng Cổ đông kỳ họp thường niên năm 2020 là ngày: 20/05/2020
- Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ thực hiện:
    - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
    - + Thời gian thực hiện: Từ 13h30 – 17h00, ngày 15/06/2020
    - + Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, quận 07, TPHCM.

#### Điều 2. Tạm ứng cổ tức 2019 đợt 1 bằng tiền mặt

Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt đợt 1

- Tỷ lệ thực hiện cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt đợt 1 là 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2020
- Ngày thanh toán: 29/05/2020

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**LÂM THIẾU QUÂN**